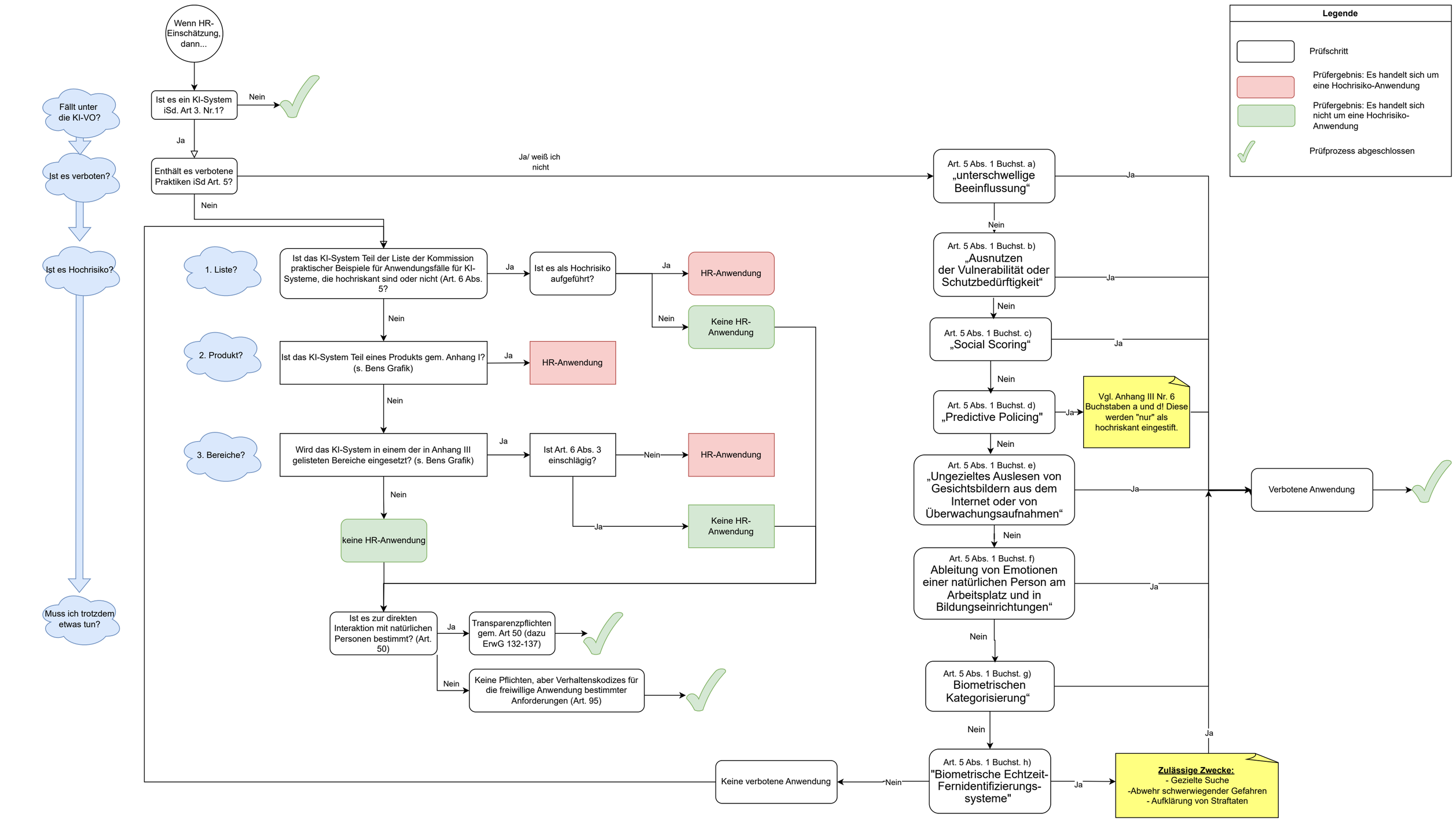
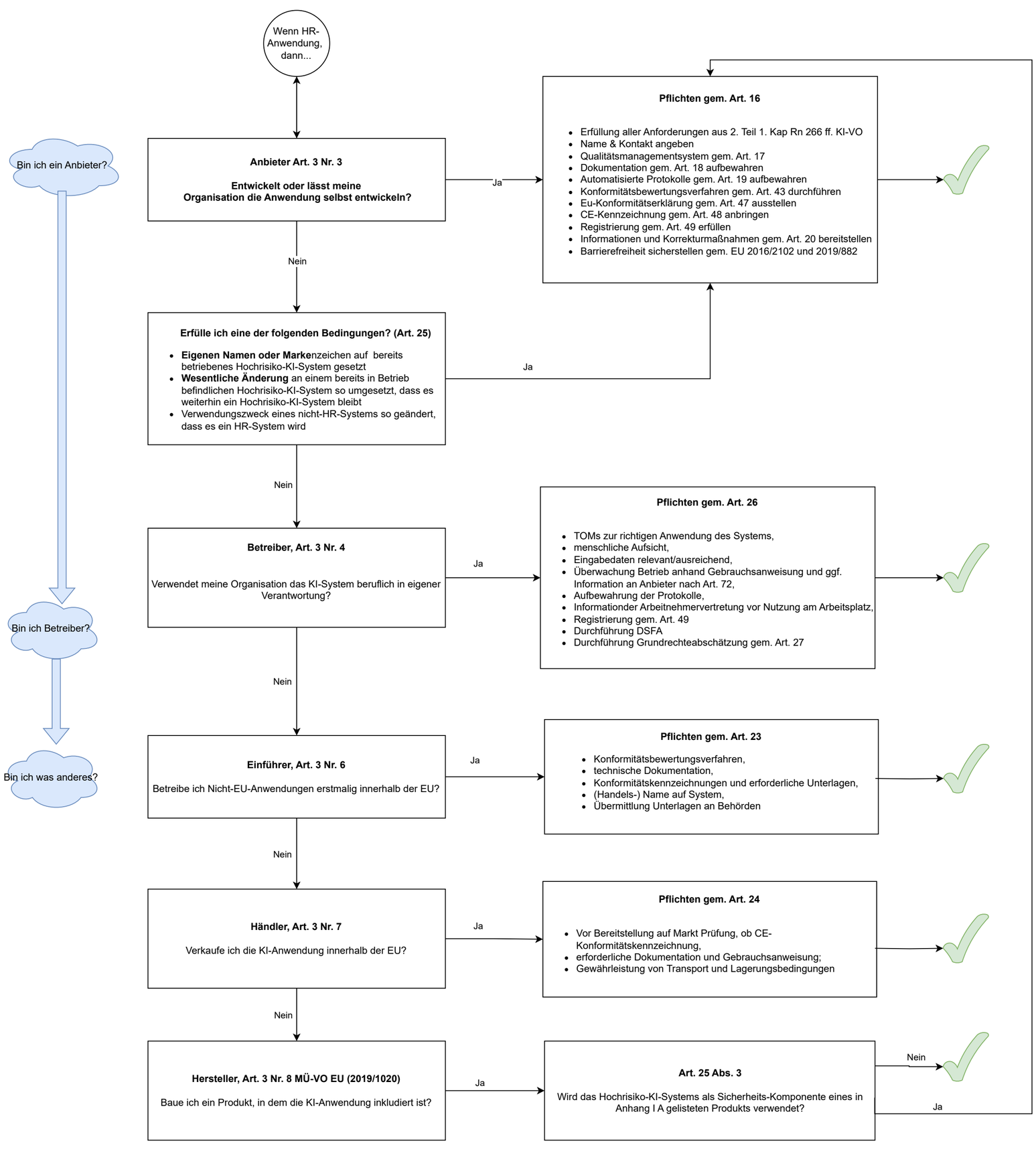

Legende
Prüfschritt
Prüfergebnis: Es handelt sich um eine Hochrisiko-Anwendung
Prüfergebnis: Es handelt sich nicht um eine Hochrisiko-Anwendung
Prüfprozess abgeschlossen
Fällt unter die KI-VO?
Ist es verboten?
Ist es Hochrisiko?
Muss ich trotzdem etwas tun?
Wenn HR-Einschätzung, dann...
Ist es ein KI-System iSd. Art 3. Nr.1?
Nein
Ja
Enthält es verbotene Praktiken iSd Art. 5?
Ja/ weiß ich nicht
Nein
1. Liste?
Ist das KI-System Teil der Liste der Kommission praktischer Beispiele für Anwendungsfälle für KI-Systeme, die hochriskant sind oder nicht (Art. 6 Abs. 5?
Ja
Ist es als Hochrisiko aufgeführt?
Ja
HR-Anwendung
Nein
Keine HR-Anwendung
Nein
2. Produkt?
Ist das KI-System Teil eines Produkts gem. Anhang I? (s. Bens Grafik)
Ja
HR-Anwendung
Nein
3. Bereiche?
Wird das KI-System in einem der in Anhang III gelisteten Bereiche eingesetzt? (s. Bens Grafik)
Ja
Ist Art. 6 Abs. 3 einschlägig?
Nein
HR-Anwendung
Ja
Keine HR-Anwendung
Nein
keine HR-Anwendung
Ist es zur direkten Interaktion mit natürlichen Personen bestimmt? (Art. 50)
Ja
Transparenzpflichten gem. Art 50 (dazu ErwG 132-137)
Nein
Keine Pflichten, aber Verhaltenskodizes für die freiwillige Anwendung bestimmter Anforderungen (Art. 95)
Art. 5 Abs. 1 Buchst. a) „unterschwellige Beeinflussung“
Ja
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) „Ausnutzen der Vulnerabilität oder Schutzbedürftigkeit“
Ja
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. c) „Social Scoring“
Ja
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. d) „Predictive Policing"
Ja
Vgl. Anhang III Nr. 6 Buchstaben a und d! Diese werden "nur" als hochriskant eingestift.
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. e) „Ungezieltes Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen“
Ja
Verbotene Anwendung
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. f) Ableitung von Emotionen einer natürlichen Person am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen“
Ja
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. g) Biometrischen Kategorisierung“
Nein
Art. 5 Abs. 1 Buchst. h) "Biometrische Echtzeit-Fernidentifizierungs-systeme"
Ja
Zulässige Zwecke:
- Gezielte Suche
-Abwehr schwerwiegender Gefahren
- Aufklärung von Straftaten
Ja
Nein
Keine verbotene Anwendung


Bin ich ein Anbieter?
Bin ich Betreiber?
Bin ich was anderes?
Wenn HR-Anwendung, dann...
Anbieter Art. 3 Nr. 3
Entwickelt oder lässt meine Organisation die Anwendung selbst entwickeln?
Ja
Pflichten gem. Art. 16
Erfüllung aller Anforderungen aus 2. Teil 1. Kap Rn 266 ff. KI-VO
Name & Kontakt angeben
Qualitätsmanagementsystem gem. Art. 17
Dokumentation gem. Art. 18 aufbewahren
Automatisierte Protokolle gem. Art. 19 aufbewahren
Konformitätsbewertungsverfahren gem. Art. 43 durchführen
Eu-Konformitätserklärung gem. Art. 47 ausstellen
CE-Kennzeichnung gem. Art. 48 anbringen
Registrierung gem. Art. 49 erfüllen
Informationen und Korrekturmaßnahmen gem. Art. 20 bereitstellen
Barrierefreiheit sicherstellen gem. EU 2016/2102 und 2019/882
Nein
Erfülle ich eine der folgenden Bedingungen? (Art. 25)
Eigenen Namen oder Marke nzeichen auf bereits betriebenes Hochrisiko-KI-System gesetzt
Wesentliche Änderung an einem bereits in Betrieb befindlichen Hochrisiko-KI-System so umgesetzt, dass es weiterhin ein Hochrisiko-KI-System bleibt
Verwendungszweck eines nicht-HR-Systems so geändert, dass es ein HR-System wird
Ja
Nein
Betreiber, Art. 3 Nr. 4
Verwendet meine Organisation das KI-System beruflich in eigener Verantwortung?
Ja
Pflichten gem. Art. 26
TOMs zur richtigen Anwendung des Systems,
menschliche Aufsicht,
Eingabedaten relevant/ausreichend,
Überwachung Betrieb anhand Gebrauchsanweisung und ggf. Information an Anbieter nach Art. 72,
Aufbewahrung der Protokolle,
Informationder Arbeitnehmervertretung vor Nutzung am Arbeitsplatz,
Registrierung gem. Art. 49
Durchführung DSFA
Durchführung Grundrechteabschätzung gem. Art. 27
Nein
Einführer, Art. 3 Nr. 6
Betreibe ich Nicht-EU-Anwendungen erstmalig innerhalb der EU?
Ja
Pflichten gem. Art. 23
Konformitätsbewertungsverfahren,
technische Dokumentation,
Konformitätskennzeichnungen und erforderliche Unterlagen,
(Handels-) Name auf System,
Übermittlung Unterlagen an Behörden
Nein
Händler, Art. 3 Nr. 7
Verkaufe ich die KI-Anwendung innerhalb der EU?
Ja
Pflichten gem. Art. 24
Vor Bereitstellung auf Markt Prüfung, ob CE-Konformitätskennzeichnung,
erforderliche Dokumentation und Gebrauchsanweisung;
Gewährleistung von Transport und Lagerungsbedingungen
Nein
Hersteller, Art. 3 Nr. 8 MÜ-VO EU (2019/1020)
Baue ich ein Produkt, in dem die KI-Anwendung inkludiert ist?
Ja
Art. 25 Abs. 3
Wird das Hochrisiko-KI-Systems als Sicherheits-Komponente eines in Anhang I A gelisteten Produkts verwendet?
Nein
Ja